

Processes in Treasury and Risk Management in SAP S/4 HANA

Durée: 5 Jours **Réf de cours: S4F50** **Méthodes d'apprentissage: Intra-entreprise & sur-mesure**

Résumé:

This course provides an overview of the Treasury and Risk Management capabilities of SAP S/4HANA. You will learn how SAP S/4HANA supports the main business processes and how to execute these in the system. You will get familiar with the main steps, products and functions of the Debt and Investment Management process, the FX Risk Management Process including the new FX Hedge Management and Hedge Accounting

Formation intra-entreprise

Cette formation est délivrable en session intra-entreprise, dans vos locaux ou dans les nôtres. Son contenu peut être adapté sur-mesure pour répondre aux besoins de vos collaborateurs. Contactez votre conseiller formation Global Knowledge ou adressez votre demande à info@globalknowledge.fr.

Public visé:

Application Consultant Business Analyst Business Process Architect Business Process Owner/Team Lead/Power User Program/Project Manager

Objectifs pédagogiques:

- This course will prepare you to:
- Provide an overview on the SAP Treasury and Risk Management solution
- Distinguish the connection to other SAP Modules and Non-SAP
- Provide a process overview on Risk Management
- Understand the use of General Master Data
- Outline the Debt and Investment Management process
- Use the Transaction Manager
- Run the Transaction Manager Processes
- Distinguish the Money Market Products
- Run reports in the Transaction Manager
- Manage Securities and other exchange traded products
- Outline the FX Risk Management Process
- Use the Exposure Management
- Explain FX Hedge Management and Hedge Accounting
- Handle further Derivatives
- Outline the use of the Market Data Management
- Understand Risk Analysis and Optimization with the Market Risk Analyzer
- Outline Risk Limitation with the Credit Risk Analyzer

Pré-requis:

- Basic knowledge of Treasury and Risk Management: business processes, financial instruments, Accounting knowledge such as
- S4F10 Business Processes in Financial Accounting in SAP
- SAP S/4HANA 1709, FPS01

Contenu:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ Overview SAP Treasury and Risk solution■ Distinguishing the connection to Other SAP Modules and Non-SAP■ Providing a Process Overview on Risk Management■ General Master Data■ The Debt and Investment Management process■ Using the Money Market Trading Functions■ Describing the Middle Office Functions: Correspondence■ Employing the Back Office Functions■ Performing Payments | <ul style="list-style-type: none">■ Executing Postings in Accounting■ Performing the period end process■ Using Credit Lines■ Describing the Cash Management Integration■ Performing Analysis in the Transaction Manager■ Managing Securities and other exchange traded products■ Gaining efficiency with the Trade Finance Process■ FX Risk Management Process■ Handling FX Deals | <ul style="list-style-type: none">■ Employing the FX Risk Management Process■ Using the Exposure Management■ Explaining FX Hedge Management and Hedge Accounting■ Handling further Derivatives■ Market Data Management■ Risk Analysis and Optimization with the Market Risk Analyzer■ Risk Limitation with the Credit Risk Analyzer |
|---|---|---|

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

- Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur compétence pédagogique.
- Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
- En fin de formation, le participant est invité à s'auto-évaluer sur l'atteinte des objectifs énoncés, et à répondre à un questionnaire de satisfaction qui sera ensuite étudié par nos équipes pédagogiques en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations.

Délais d'inscription :

- Vous pouvez vous inscrire sur l'une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu'à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
- Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès en présentiel ou distanciel.
- Attention, si cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation, vous devrez respecter un délai minimum et non négociable fixé à 11 jours ouvrés avant le début de la session pour vous inscrire via moncompteformation.gouv.fr.

Accueil des bénéficiaires :

- En cas de handicap : plus d'info sur globalknowledge.fr/handicap
- Le Règlement intérieur est disponible sur globalknowledge.fr/reglement